

法吉保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	55,090,978	53,187,515	1,903,463	流動負債	10,217,922	13,702,894	-3,484,972
現金預金	50,424,915	50,515,695	-90,780	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,636,808	5,929,865	-1,293,057
事業未収金	457,750	29,220	428,530	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,208,313	2,642,600	1,565,713	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		7,551,500	-7,551,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,128	3,528	600
立替金			0	職員預り金	73,140	218,001	-144,861
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,503,846		5,503,846
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	380,300,010	378,332,711	1,967,299	固定負債	0	0	0
基本財産	203,464,428	209,798,415	-6,333,987	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	203,464,428	209,798,415	-6,333,987	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	176,835,582	168,534,296	8,301,286	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	158,333	185,476	-27,143	役員退職慰勞引当金			0
構築物	302,951	31,741	271,210	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,374,298	2,317,079	57,219	負債の部合計	10,217,922	13,702,894	-3,484,972
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	159,408,682	156,432,644	2,976,038
ソフトウェア			0	その他の積立金	174,000,000	166,000,000	8,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	133,000,000	125,000,000	8,000,000
長期貸付金			0	財源調整積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	91,764,384	95,384,688	-3,620,304
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,379,696	17,307,466	-12,927,770
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	125,000,000	8,000,000	純資産の部合計	425,173,066	417,817,332	7,355,734
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0	負債及び純資産の部合計	435,390,988	431,520,226	3,870,762
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	435,390,988	431,520,226	3,870,762				

本庄保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,546,933	21,404,707	142,226	流動負債	4,202,668	2,219,653	1,983,015
現金預金	18,917,653	20,509,143	-1,591,490	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,960,802	2,123,579	-162,777
事業未収金	115,980	18,160	97,820	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,513,300	877,404	1,635,896	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,368	1,848	-480
立替金			0	職員預り金	74,610	94,226	-19,616
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,165,888		2,165,888
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	147,704,059	145,556,489	2,147,570	固定負債	0	0	0
基本財産	37,351,909	39,546,193	-2,194,284	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	37,351,909	39,546,193	-2,194,284	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,352,150	106,010,296	4,341,854	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	340,725		340,725	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,011,425	2,010,296	1,129	負債の部合計	4,202,668	2,219,653	1,983,015
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	28,160,618	29,350,898	-1,190,280
ソフトウェア			0	その他の積立金	108,000,000	104,000,000	4,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	80,000,000	4,000,000
長期貸付金			0	財源調整積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,887,706	31,390,645	-2,502,939
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,497,061	6,074,947	-4,577,886
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	80,000,000	4,000,000				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	165,048,324	164,741,543	306,781
資産の部合計	169,250,992	166,961,196	2,289,796	負債及び純資産の部合計	169,250,992	166,961,196	2,289,796

松江福祉会法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,252,775	7,543,815	708,960	流動負債	1,802,600	899,526	903,074
現金預金	5,965,077	6,527,785	-562,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,549,897	894,284	655,613
事業未収金	2,287,698	1,016,030	1,271,668	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,103	5,242	-2,139
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	249,600		249,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,500,001	16,500,002	999,999	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,500,001	16,500,002	999,999	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	1,802,600	899,526	903,074
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,139,009	1,333,124	-194,115
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	805,885	147,372	658,513
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産	17,500,000	16,500,000	1,000,000	純資産の部合計	23,950,176	23,144,291	805,885
退職積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	25,752,776	24,043,817	1,708,959
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,752,776	24,043,817	1,708,959				

恵曇保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,059,102	4,946,947	2,112,155	流動負債	10,126,135	4,946,947	5,179,188
現金預金	7,058,682	4,870,797	2,187,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,012,697	4,824,692	2,188,005
事業未収金	420	76,150	-75,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	408	408	0
立替金			0	職員預り金	45,997	121,847	-75,850
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,067,033		3,067,033
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	10,126,135	4,946,947	5,179,188
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,067,033		-3,067,033
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,067,033		-3,067,033
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,067,033	0	-3,067,033
資産の部合計	7,059,102	4,946,947	2,112,155	負債及び純資産の部合計	7,059,102	4,946,947	2,112,155

野波保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,146,169	5,022,525	123,644	流動負債	7,262,869	5,022,525	2,240,344
現金預金	5,145,919	4,865,379	280,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,094,419	4,974,669	119,750
事業未収金	250	157,146	-156,896	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	408	408	0
立替金			0	職員預り金	51,342	47,448	3,894
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,116,700		2,116,700
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	7,262,869	5,022,525	2,240,344
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,116,700		-2,116,700
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,116,700		-2,116,700
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,116,700	0	-2,116,700
資産の部合計	5,146,169	5,022,525	123,644	負債及び純資産の部合計	5,146,169	5,022,525	123,644

マリン保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,297,307	3,866,266	1,431,041	流動負債	8,089,540	3,866,266	4,223,274
現金預金	5,276,407	3,796,677	1,479,730	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,223,651	3,767,688	1,455,963
事業未収金	20,900	69,589	-48,689	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	408	408	0
立替金			0	職員預り金	73,248	98,170	-24,922
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,792,233		2,792,233
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	8,089,540	3,866,266	4,223,274
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,792,233		-2,792,233
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,792,233		-2,792,233
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,792,233	0	-2,792,233
資産の部合計	5,297,307	3,866,266	1,431,041	負債及び純資産の部合計	5,297,307	3,866,266	1,431,041

東津田児童館 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,838,525	2,917,501	-1,078,976	流動負債	218,246	740,810	-522,564
現金預金	1,838,525	2,916,471	-1,077,946	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	214,941	710,570	-495,629
事業未収金		1,030	-1,030	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,305	30,240	-26,935
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	218,246	740,810	-522,564
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,620,280	2,176,692	-556,412
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-556,412	-290,379	-266,033
人件費積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
財源調整積立資産			0				0
退職積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,620,280	2,176,692	-556,412
資産の部合計	1,838,526	2,917,502	-1,078,976	負債及び純資産の部合計	1,838,526	2,917,502	-1,078,976

ふじのみ園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,706,188	6,166,554	-3,460,366	流動負債	3,994,701	6,166,554	-2,171,853
現金預金	2,016,998	5,427,188	-3,410,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,657,861	6,120,789	-3,462,928
事業未収金	689,190	739,366	-50,176	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	48,327	45,765	2,562
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,288,513		1,288,513
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2	2	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	3,994,701	6,166,554	-2,171,853
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,288,511	2	-1,288,513
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,288,513		-1,288,513
人件費積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
財源調整積立資産			0				0
退職積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,288,511	2	-1,288,513
資産の部合計	2,706,190	6,166,556	-3,460,366	負債及び純資産の部合計	2,706,190	6,166,556	-3,460,366

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,992,892	4,344,170	2,648,722	流動負債	204,793	149,979	54,814
現金預金	6,001,512	3,354,635	2,646,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	144,533	77,179	67,354
事業未収金	991,380	989,535	1,845	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		72,800	-72,800
立替金			0	職員預り金	60,260		60,260
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	204,793	149,979	54,814
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	6,788,099	4,194,191	2,593,908
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,593,908	3,401,855	-807,947
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,788,099	4,194,191	2,593,908
資産の部合計	6,992,892	4,344,170	2,648,722	負債及び純資産の部合計	6,992,892	4,344,170	2,648,722